

Số: 71 /2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

Mã chứng khoán: TN1

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 7307 3099

Fax: Không có

Email: vanphongtn1@roxkey.vn

Website: <https://roxkey.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/7/2024 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Thị Thu Hà

Số: 72/2024CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công ty”) xin gửi tới Quý Cơ quan nội dung báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do Công ty phát hành ra công chúng, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

Đơn vị: Đồng

TT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	TN112 2016	3 năm	15/03/2022	15/03/2025	490.800.000.000	11.654.146.849	0	19.822.940.832	490.800.000.000	11.036.949.041

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

Đơn vị: Đồng

Loại Nhà đầu tư	Số dư đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	440.800.000.000	89,81%	50.000.000.000	10,19%	490.800.000.000	100%
I. Nhà đầu tư có tổ chức	440.800.000.000	89,81%	50.000.000.000	10,19%	490.800.000.000	100%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	153.000.000.000	31,17%	183.800.000.000	37,45%	336.800.000.000	68,62%
c) Công ty chứng			50.000.000.000	10,19%	50.000.000.000	10,19%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
khoản						
d) Công ty Bảo hiểm			5.000.000.000	1,02%	5.000.000.000	1,02%
đ) Các tổ chức khác	287.800.000.000	58,64%	(188.800.000.000)	-38,47%	99.000.000.000	20,17%
2. Nhà đầu tư cá nhân						
II. Nhà đầu tư nước ngoài	50.000.000.000	10,19%	(50.000.000.000)	-10,19%		
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán	50.000.000.000	10,19%	(50.000.000.000)	-10,19%		
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	490.800.000.000	100%			490.800.000.000	100%

- Ghi chú: Dư nợ cuối kỳ: Số liệu căn cứ theo bảng Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận lãi trái phiếu lập bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 06/03/2024.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: HC

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Chủ tịch Hội đồng quản trị
TRẦN XUÂN QUẢNG